

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: B200419006

UDC

厦门大学

_____博士_____学 位 论 文

17 世纪中期至 19 世纪初越南华商研究
(1640-1802)

A Study on the Chinese Merchants in Vietnam from the
Mid-17th Century to the Early 19th Century

1640-1802

闫彩琴

指导教师姓名: 庄 国 土 教授

专 业 名 称: 专 门 史

论文提交日期: 2007 年 10 月

论文答辩时间: 2007 年 11 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 10 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘 要

本文选取 17 世纪中期到 19 世纪初的越南华商作为研究对象,通过系统考察其在当地各主要经济领域的发展状况,以期反映这一时期越南华商的基本面貌和不同阶段不同领域华商的各自特点,阐明华商在当地社会经济发展中的历史地位与作用,探究中越政府政策对华商的影响。

除绪论与结语外,论文共分为八章。绪论主要阐述论文的选题依据与研究意义,并对相关的学术发展史进行了概括性回顾,在此基础上,对论文的研究内容和研究方法、所使用的基本资料以及所涉及的相关概念进行了简要介绍。

第一章回顾了 17 世纪中期之前越南华商的发展历史。从 10 世纪中叶越南独立到 17 世纪中叶,越南华商经历了一个从分散个体到网络群体的发展过程。形成之初的华商群体以海商为主,具有聚居性、组织上的相对独立性以及经济活动的单一性等特点。

第二章介绍了 17 世纪中期到 19 世纪初华商入越背景。这一时期,无论是整个远东地区还是越南国内的政治与经济形势均发生了一系列重大变动。这既使华商入越经营面临诸多挑战,同时也为其提供了难得的发展机遇。

第三章至第六章分别从华商经营概况、华商构成、中越政府的政策以及华商在当地和祖籍国社会经济发展中的地位与作用等方面,对 17 世纪中期到西山时期前越南贸易和生产领域的华商进行全方位考察。

具体来讲,第三章在考察南北方华人海商贸易盛况及贸易模式的基础上,深入探讨了华人海商的来源与组织构成、越南南北政权的政策及华商在当地的地位与作用等。作为越南华商中人数最众、实力最强的群体,华人海商主要由中国海商和侨居在包括越南在内的东南亚沿海商埠的华商构成,采取“舶主为政,诸商人附之”的组织形式,舟舫各地。对于境内华人海商,南北政权推行了截然不同的政策。总体来看,华商在这一时期的南北海贸市场上均居主导地位,尤其执掌了南方经济之牛耳,并对越南社会经济的发展、社会风尚的开化及越南本土族群对海外贸易参与程度的提高产生了积极的影响。

第四章对中越陆路边境贸易中的入越华商予以关注。作者认为,作为华人海

商大额交易的有益补充，边贸陆商入越贸易活动在 1775 年桂越通道关闭之前的近一个世纪达到了有史以来的最高峰。参与其中的华商包括滇、桂籍边民及广东、江西、湖广等非中越沿边地区商民，尤以粤商为众。总体上，边贸陆商具有资本能力有限、以小本散商居多的特征，且部分华商日益呈现当地化趋势。

第五章对参与越南本地贸易的华商进行初步探讨。该群体包括中介批发商和零售散商两大类，主要由侨居当地的中下层华人构成。其对南方经济参与程度明显高于北方，但这一时期在本地贸易中尚未取得支配地位。

第六章在梳理这一时期越南华人矿业发展基本脉络的基础上，着重分析了华人矿商的籍贯构成、矿厂的经营组织形式及越中两国政府的政策。文章认为，18 世纪越南华人矿商的出现，是华人商业资本开始向当地生产领域渗透的重要标志，华人矿业亦是越南统治者主导下华商资本、技术及中国境内剩余劳动力与当地自然资源实现有效结合的尝试，但双方统治者在边境安全压力下推行的以禁代管保守政策直接导致了这一尝试的暂时中断。

第七章以西山时期的越南华商为主题，在介绍华商发展概况的基础上，重点关注了华商身陷当地纷争的原因、过程及结果。作者指出，尽管这一时期华商经营活动并未完全停滞，但战乱导致华商整体实力严重衰落，并加速了华商活动中心的南移趋势。

第八章对华商在当地的社会生活和辅助其事业发展的非经济层面的社会资本进行探讨，主要讨论越南华商在当地的通婚以及华商与越南华人社会的宗族、庙宇、会馆和明香社等组织的关系。文章认为，上述无形资本在 17 世纪中期到 19 世纪初推动了越南华商群体内部网络关系的建构与利益的整合，促进了华商与当地社会关系的调整。

结语部分从 17 世纪中期到 19 世纪初越南华商的分布与基本发展脉络、华商对当地社会和经济发展的贡献以及中越政府政策对越南华商的影响等三方面对全文进行了总结，并得出以下结论：第一，这一时期越南华商的分布领域与 17 世纪中期之前相比日益呈多元化趋势，但仍以海外贸易领域为要；尽管不同领域华商在南北方的地域分布各有特点，但总体上呈南强北弱之势。就发展脉络来看，17 世纪中期到 18 世纪 70 年代为越南华商的全盛期，西山起义爆发后到越南阮朝建立，华商进入顿挫与调整期。第二，华商对当地社会和经济发展的贡献主要体现在：一方面，华商对当地经济的深度参与促进了近代越南国家的形成；另一

方面，华商推动了近代早期的越南与周边国家、地区之间的双边及多边区域经济合作，增进了其与亚洲市场乃至世界经济体系的联系。第三，中越两国政府的政策直接影响着越南华商群体经济事业的兴衰起落乃至个体命运的变迁，而越南内部不同政权的政策则成为影响华商地域分布的重要因素。

关键词：越南；华商；发展

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

This dissertation looks at the Chinese Merchants in Vietnam from the mid-17th century to the early 19th century. First, it looks at their development in the main economic fields to illustrate its basic feature and characteristics. Secondly, it explores the historical role the Chinese Merchants played in the local economic development. Thirdly, it illustrates the impact both the governments of China and Vietnam exerted on them with the related policies respectively.

This dissertation is divided into ten parts including the introduction and the conclusion. The first part introduces the significance and purpose of this paper, reviews the main research works, and briefs the methodology and materials adopted in this dissertation.

The first chapter briefs the development of Chinese merchants prior to the mid-17th century.

Chapter II introduces the background of the entry of Chinese Merchants into Vietnam from mid-17th century to the early 19th century.

The following four chapters (Chapter III to Chapter VI) explores in all aspects the development of Chinese merchants in the major economic fields from mid-17th century to the Tay Son Period. The general management, the structure and distribution of the Chinese merchants, the role they played both in the economic development of both countries, and the impact of two countries' policies on them are all explained in detail in these four chapters.

Chapter VII focuses on the Chinese merchants in the Tay Son Period, with the introduction of the basic development of the Chinese merchants, this chapter mainly concerns the causes and process and the outcome of Chinese merchants' involvement in the local disputes. It concludes that chaos caused by the war resulted in the decline of the Chinese merchants' power as a whole, though it was not that stagnant, and thus the hub of their merchant activities began to move to the south.

Chapter VIII argues that non economic factors also played an important part in the development of Chinese merchants in Vietnam in this period. The intermarriage between Chinese merchants and the local people, their participation in Chinese societies' activities (clans, temples and other organizations) also counted in their

economic development. This intangible social capital helped promote their integration and the construction of the networks among the Chinese merchants. It also helped the Chinese merchants to become adapt to local societies.

To conclude, this dissertation gives a summary based on the following three points: (1) the distribution of Chinese merchants and the evolution of their businesses. (2) the contribution Chinese merchants made to the development of local economy and society as well. (3) the impact of the two governments' policies exerted on the Chinese merchants. The details are as follows:

First, compared with the development of Chinese merchants before the mid-17th century, the Chinese merchants were broadly deployed almost in all the economic fields. However, their businesses still focused on overseas trade with a more prosperous development in the south. In the 1870s, the Chinese merchants reached their peak, then suffered a decline after the founding of the Nguyen Dynasty.

Secondly, the contribution the Chinese merchants made to the local economy lies the fact that their deep involvement into the local economy contributed to the formation of a modern Vietnamese state, on the other hand, they helped enhance the economic cooperation with its neighboring countries and ultimately ushered its economy into the regional economic system.

Thirdly, to some extent, the development of the Chinese merchants as a whole or as individuals was decided by the policies of the two governments, particularly the local government's policy exerted great impacts on the distribution of the Chinese merchants.

Keywords: Vietnam; Chinese merchants; development

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

绪 论	1
一、选题依据与研究意义	1
二、国内外研究概况	3
三、研究内容、框架结构与研究方法	9
四、资料说明及概念界定	11
第一章 17 世纪中期之前的越南华商	13
第一节 华人移居越南的历史概况	13
第二节 宋元时期的中越贸易与出国华商	17
第三节 明代的中越贸易与赴越华商	23
一、海禁时期中国与安南、占城的朝贡贸易	23
二、隆庆开禁后华商赴越贸易盛况	25
三、华商赴越贸易的主要港埠	27
四、越南华商群体的初步形成及特点	30
第四节 当地统治者对华商的政策	31
小 结	35
第二章 17 世纪中期至 19 世纪初华商入越背景	36
第一节 远东地区形势	36
一、西人东来后的东南亚	36
二、东亚的政治与经济形势	37
第二节 越南的政治经济形势	41
一、郑阮对峙与南北方的社会经济发展	41
二、西山起义爆发后的形势	43
第三节 明末清初华人在越南的移居与垦殖	44
一、明朝难民的涌入与南北双方的态度	44
二、华人在湄公河流域的垦殖与经营	47
小 结	52

第三章 越南海外贸易中的华商.....54

第一节 华人海商入越历史分期54

第二节 华人海商贸易活动58

一、华商在北方的贸易活动：以庸宪为中心..... 58

二、华商在南方的贸易活动：以会安为中心..... 64

三、华商贸易模式 75

第三节 华人海商的构成及分布82

一、华商来源构成 82

二、华人商船人员组织构成 93

三、华商在越地域分布 97

第四节 越南统治者对华人海商的政策98

一、北方黎郑政权的政策 98

二、南方阮氏政权的政策 103

第五节 华人海商在当地社会经济中的地位与作用116

一、地位..... 116

二、作用..... 121

小 结.....125

第四章 中越陆路边境贸易中的入越华商128

第一节 边贸陆商入越路线128

第二节 边贸陆商入越贸易概况131

第三节 边贸陆商的籍贯构成与群体特征135

一、籍贯构成..... 135

二、群体特征..... 138

第四节 清越政府对边贸陆商的政策139

第五节 边贸陆商贸易活动的影响146

第五章 越南本地贸易中的华商.....149

第一节 华商分类及贸易活动概述149

一、中介批发商 149

二、内地散商小贩	152
第二节 华商群体特征及其地位和作用	155
一、群体特征	155
二、在当地社会经济中的地位与作用	156
第六章 越南矿业领域中的华商	161
第一节 越南华人矿业发展概况	161
一、越南华人矿业兴起背景	161
二、越南华人矿业发展脉络	163
第二节 华人矿商籍贯构成与矿厂的组织经营	166
一、籍贯构成	166
二、经营组织形式	168
三、华商争利与矿厂械斗事件	171
第三节 越中两国政府的政策	173
一、越南政府对华人矿业的政策	173
二、清政府对入越矿商的政策	177
第四节 华商开采经营活动的影响	181
第七章 西山时期的越南华商	184
第一节 西山时期华商发展概况	184
一、华人海商	184
二、边贸陆商与入越矿商	187
第二节 卷入当地政治纷争的华商	192
一、新旧阮之争下南方华商的政治分野	192
二、北方华商的政治立场：以矿商为例	200
第三节 西山起义后华商变化	203
一、华商整体实力的衰落	203
二、华商活动中心的南移	208
第八章 华商当地通婚及与华人社会组织的关系	211
第一节 华商与越南妇女的婚姻	211

一、越南妇女在当地商业社会中的地位	211
二、华商当地通婚现象	213
三、华越通婚与华商的本地化	215
第二节 华商与宗族	217
一、越南华人宗族的形成	217
二、华商与宗族的互动关系	218
第三节 华商与华人信仰、华人庙宇	222
一、越南华人信仰与华人庙宇发展概况	222
二、越南华商与华人信仰、华人庙宇的关系	223
第四节 华商与会馆	228
一、华商与越南华人会馆的形成、发展	228
二、会馆的功能及运行管理：以会安洋商会馆为例	231
第五节 华商与明香社	234
一、明香社和明香人的形成与发展	235
二、明香人群体特征及其对华人商业活动的影响	237
小 结	240
结 语	241
一、华商分布与基本发展脉络	241
二、华商对当地社会和经济发展的贡献	244
三、中越政府政策对越南华商的影响	246
参考文献	248
附 录	267
后 记	270

图表目录

图 4-1: 清、越边境广西段示意图	131
表 3-1: 1672-1680 年中国帆船进出庸宪港情况表	62
表 3-2: 从东南亚开往日本的华人商船数 (1674-1720)	68
表 3-3: 1761 年中国帆船从交趾支那购入商品清单 (单位: 担、张)	72
表 3-4: 1674-1720 年从东京出航抵达长崎的华人商船情况表	76
表 3-5: 1674-1720 年从广南出航抵达长崎的华人商船情况表	77
表 3-6: 林于腾来航长崎表 (1672-1708)	88
表 3-7: 18 世纪 70 年代会安贸易 “到税”、“回税” 表 (单位: 贯)	108
表 7-1: 18 世纪末旧阮 “清商船港税礼例”	185

厦门大学博士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库